

AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds E Distribution Quarterly EUR

Categoria Morningstar™

(Hedged)

Emergenti e Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JP Morgan EMBIG Div Hdg TR EUR

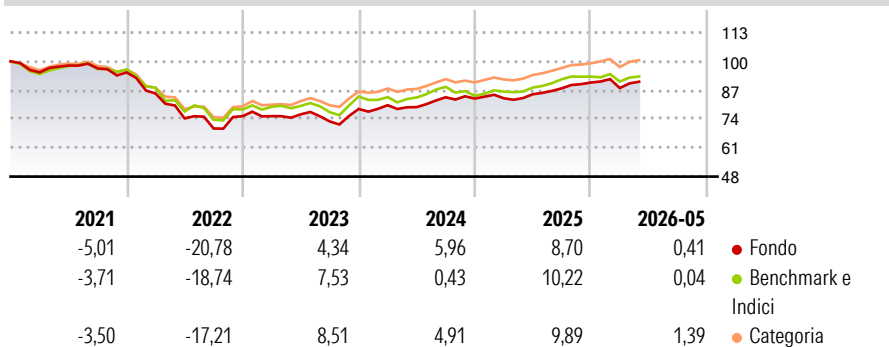
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo d'investimento del Comparto è la ricerca di performance investendo principalmente nell'universo dei mercati emergenti e più in generale in obbligazioni a livello mondiale, su un orizzonte temporale di lungo termine.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,31	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	6,87
3Y R-Squared	88,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,51	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

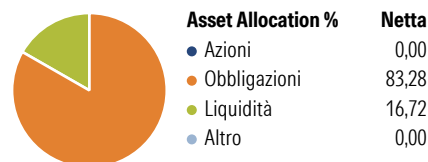
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,82	2,93	3,47
6-Mesi	1,17	0,70	2,37
1-Anno	7,56	6,57	8,75
3-Anni Ann.ti	6,21	5,32	7,76
5-Anni Ann.ti	-1,45	-0,84	0,78
10-Anni Ann.ti	-0,05	0,75	1,54

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,75	-	-	-
2025	0,18	2,17	3,13	2,98
2024	2,15	-1,08	5,60	-0,70
2023	0,00	1,11	-4,19	7,72
2022	-10,03	-13,12	-6,13	7,96

Portafoglio 30/04/2026



Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	6,47
Maturità effettiva	10,13
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o		o	
AAA	0,00	BBB	25,45
AA	5,13	BB	22,98
A	2,64	B	19,15
		Below B	10,51
		Not Rated	14,15

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5yr Note (Cbt) Jun26 Expo	—	14,29
Us Ultra Bond Cbt Jun26 Expo	—	4,22
Argentina (Republic Of)	—	2,45
Brazil (Federative Republic)	—	1,89
Mexico (United Mexican States)	—	1,88
Mexico (United Mexican States)	—	1,74
United States Treasury Bills	—	1,51
United States Treasury Bills	—	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		182

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	88,09
🏢 Societario	17,59
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	12,70
📄 Derivati	-18,38

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	3,10
Da 0 a 4 cedole	15,31
Da 4 a 6 cedole	29,69
Da 6 a 8 cedole	34,37
Da 8 a 10 cedole	15,47
Da 10 a 12 cedole	0,37
Oltre 12 cedole	1,69

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	6,20
da 3 a 5	18,30
da 5 a 7	9,96
da 7 a 10	33,26
da 10 a 15	10,58
da 15 a 20	4,60
da 20 a 30	11,64
oltre 30	0,99

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	1,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,51%
Data di Partenza	19/09/2013	UCITS	Si	Spese correnti	2,53%
Nome del Gestore	Magda Branet	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/01/2023	ISIN	LU0964942626		
NAV (26/06/2026)	EUR 64,06				
Patrimonio Netto (Mln)	264,11 USD				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR